

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2015
 MUNICIPAL

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	113,192	113,192	87,568	25,624	
21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97,	11,798	11,798	8,548	3,250	
21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N°	34,998	34,998	26,913	8,085	
21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N°	106,107	106,107	87,607	18,500	
21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	15,435	15,435	11,658	3,777	
21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART.	186	186	148	38	
21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L.	60,925	60,925	45,794	15,131	
21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,	7,592	7,592	6,313	1,279	
21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10,	19,440	19,440	15,794	3,646	
21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	17,639	17,639	12,864	4,775	
21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	3,866	3,866	2,930	936	
21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	19,657	19,657	15,277	4,380	
21-01-001-022-000	COMPENSACION BASE ASIGNACION DE	33,780	33,780	18,332	15,448	
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	4,908	4,908	4,908		
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	7,073	7,073	6,044	1,029	
21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	17,739	17,739	10,999	6,740	
21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	15,655	15,655	7,333	8,322	
21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN	2,548	2,548	1,953	595	
21-01-004-001-000	Asignación Art. 12, Ley N° 19.041					
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	23,000	23,000	15,726	7,274	
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	23,000	23,000	18,679	4,321	
21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	5	5		5	
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1,800	1,871	1,871		
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,800	1,800		1,800	
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	1,300	1,300	1,299	1	
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	5,000	5,000	2,510	2,490	
21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE	350	366	366		
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	38,662	38,662	26,730	11,932	
21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97,	1,922	1,922	1,559	363	
21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N°	11,364	11,364	7,921	3,443	
21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N°	16,273	16,273	10,863	5,410	
21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529¹	8,708	8,708	5,972	2,736	
21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L.	14,200	14,200	9,498	4,702	
21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,	1,015	1,015	706	309	
21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10,	2,729	2,729	1,899	830	
21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	10,341	10,341	7,083	3,258	
21-02-001-021-000	COMPENSACION BASE ASIGNACION DE	10,878	10,878	5,067	5,811	
21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	3,385	3,385	3,385		
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,756	1,756	1,359	397	
21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	1,918	5,418	3,223	2,195	
21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	5,222	5,222	1,844	3,378	
21-02-004-001-000	Asignación Artículo 12, Ley N° 19-041					

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2015
 MUNICIPAL

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	6,500	6,500	3,624	2,876	
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	21,000	21,000	18,051	2,949	
21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	5	5		5	
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1,000	1,000	890	110	
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	900	900		900	
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	700	700	619	81	
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	2,000	2,000	1,600	400	
21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE	300	300	261	39	
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS	49,472	49,472	41,822	7,650	
21-03-004-001-000	SUELDOS	8,953	8,953	6,779	2,174	
21-03-004-002-000	APORTES PATRONALES	2,000	2,000	143	1,857	
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES					
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS					
21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	48,000	48,000	32,850	15,150	
21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y	13,000	13,000	8,027	4,973	
21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	4,500	4,500	2,041	2,459	
21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	120,448	130,350	90,695	39,655	
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	10,850	11,782	7,221	4,561	
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1,055	1,055	31	1,024	
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	13,485	13,822	7,548	6,274	
22-02-003-000-000	CALZADO	2,500	2,500	1,517	983	
22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	71,100	72,100	38,718	33,382	
22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE	43,000	42,900	19,890	23,010	
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	5	5		5	
22-03-999-000-000	PARA OTROS	660	772	619	153	
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	10,640	10,650	6,988	3,662	
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	510				
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS					
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	650	650	4	646	
22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	500	500		500	
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS	6,040	6,040	526	5,514	
22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	3,600	3,600	2,059	1,541	
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	500	500		500	
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,050	8,050	6,137	1,913	
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	5,500	5,500	1,469	4,031	
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	24,000	29,000	20,379	8,621	
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES	24,820	30,922	25,181	5,741	
22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,	6,330	6,925	1,799	5,126	
22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y	3,700	3,700	739	2,961	
22-04-999-000-000	OTROS	6,350	7,328	2,410	4,918	
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	72,000	72,000	41,058	30,942	
22-05-002-000-000	AGUA	9,500	12,900	9,309	3,591	

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2015
 MUNICIPAL

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-05-003-000-000	GAS	1,900	2,400	1,798	602	
22-05-004-000-000	CORREO	1,000	1,000	583	417	
22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	12,000	12,000	7,384	4,616	
22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	17,000	17,000	8,776	8,224	
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	17,000	17,000	13,874	3,126	
22-05-999-000-000	OTROS					
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	500	500		500	
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	14,000	14,500	6,732	7,768	
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	5	5		5	
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	300	400	131	269	
22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	400	800	580	220	
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	5,705	5,932	1,094	4,838	
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	105	105		105	
22-06-999-000-000	OTROS	250	250	27	223	
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	11,400	14,672	12,187	2,485	
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	50	50		50	
22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y	5	134	129	5	
22-07-999-000-000	OTROS					
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	75,634	75,634	54,540	21,094	
22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	35,000	35,000	13,635	21,365	
22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE	10,000	10,000	6,189	3,811	
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	34,960	40,378	31,120	9,258	
22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	500	500	108	392	
22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	41,905	36,656	34,523	2,133	
22-08-999-000-000	OTROS	72,400	130,481	109,718	20,763	
22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	18,010	18,010	15,732	2,278	
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	6,305	7,990	2,811	5,179	
22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS					
22-09-999-000-000	OTROS	17,806	21,221	12,095	9,126	
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	150	150	50	100	
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES					
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	1,500	4,005	3,005	1,000	
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	5	5		5	
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	3,000	3,000	1,731	1,269	
22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO	200	200		200	
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS		2	2		
22-12-999-000-000	OTROS	18,300	18,197	6,151	12,046	
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES					
23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN DE CARGO FISCAL					
24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	4,500	4,500	586	3,914	
24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	9,000	6,596	6,596		
24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS	10,000	17,404	15,618	1,786	

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2015
 MUNICIPAL

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	8,500	8,500	6,500	2,000	
24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS	33,500	48,500	44,682	3,818	
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	9,600	8,371	6,593	1,778	1
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR	5	15,959	15,953	6	
24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	1,480	1,480	577	903	
24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE	1,500	1,500		1,500	
24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	3,000	3,000		3,000	
24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	57,370	59,870	59,587	283	5,150
24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	2,000	2,289	2,030	259	74
24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS	5	38	19	19	
24-03-092-001-000	Art.14 N°6 Inciso 1°Ley N°19695, Equipos de	1,000	1,000	916	84	22
24-03-092-002-000	Multas Art.14 N°6 Inc.2° Ley N°18695,Multas					
24-03-092-003-000	Multas Art. 42, Decreto N°900, de 1996, Ministeri					
24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1,500	1,500		1,500	
24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	1,250	1,537	1,537		
24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN	1,185	16,885	6,059	10,826	
24-03-101-002-000	A SALUD	170	170		170	
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	95	95		95	
26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A	5	92	92		
26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	150	160	151	9	
29-01-000-000-000	TERRENOS	5	5		5	
29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	5	13,005	10,940	2,065	
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,500	3,979	2,379	1,600	
29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	500	673	673		
29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA					
29-05-999-000-000	OTRAS	1,200	3,184	3,183	1	
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	500	1,000	650	350	
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	500	2,619	2,619		
31-01-002-001-000	ESTUDIO PAVIMENTACION DE VILLA LOS					
31-01-002-002-000	PERFIL PROYECTO REPOSICION LICEO					
31-01-002-003-000	MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS TOLTEN					
31-01-002-004-000	REPOSICION EDIFICIO CONSISTORIAL					
31-01-002-005-000	ESTUDIO PARA DETERMINAR ASNALISIS		3,504		3,504	
31-01-002-006-000	INSPECCIÓN TÉCNICA PLAN DE ABASTO DE					
31-01-002-007-000	ESTUDIO NORMALIZACION ESCUELA					
31-01-002-008-000	ESTUDIO PROYECTO REPOSIC.CENTRO					
31-01-002-009-000	ASIST.TECN.DE FORM.PROY, DE					
31-01-002-010-000	ASIST.TECN. PARA FORM. DE PROJ. DE		1,500		1,500	
31-02-004-001-000	PAV. PATIO CUBIERTO Y EVAC. AGUAS					
31-02-004-002-000	CONSTRUCCION PASILLO CUBIERTO JARDIN					
31-02-004-003-000	CONSTRUCCIÓN PLAZA DE JUEGOS TOLTÉN					
31-02-004-004-000	CONSTR.CUBIERTA METALICA					

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2015
 MUNICIPAL

						Miles \$	
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARI	DEUDA EXIGIBLE	
31-02-004-005-000	NORMALIZACIÓN RED ELECTRICA Y DATOS						
31-02-004-006-000	CONSTRUCCIÓN SEDE ADULTO MAYOR						
31-02-004-007-000	CONSTRUCCIÓN PLAZAS TEMÁTICAS						
31-02-004-008-000	HABILITACIÓN ESTADIO VILLA BOLDOS						
31-02-004-009-000	JUEGOS PLAZA HOLANDA						
31-02-004-010-000	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO						
31-02-004-011-000	CONSTRUCCION DE VEREDAS Y						
31-02-004-012-000	REPARACION DE GIMNASIO MUNICIPAL						
31-02-004-013-000	MEJORAMIENTO CEMENTERIO DE TOLTEN						
31-02-004-014-000	CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA TECHADA						
31-02-004-015-000	EXTENSION RED ALUMBRADO PORTAL						
31-02-004-016-000	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA PLAZA						
31-02-004-017-000	IMPLEMENTACIÓN JUEGOS PLAZA VILLA LOS						
31-02-004-018-000	CONSTRUCCIÓN SEDE HOLANDA TOLTÉN						
31-02-004-019-000	MEJORAMIENTO Y MANTENCIÓN VARIOS						
31-02-004-020-000	MEJORAMIENTO ESCUELA AGUAS Y						
31-02-004-021-000	MEJORAMIENTO PATIO CUBIERTO		1		1		
33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	2,000	2,000		2,000		
33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	5	5		5		
33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	5	5		5		
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	5	12,806	12,801	5		
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	5	42,936		42,936		
TOTALES		1,848,629	2,521,863	1,613,959	907,904	5,248	



 VERONICA PALMA HUERTA
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



 GUILLERMO MARTINEZ SOTO
 ALCALDE